

B 区域蓝皮书®

LUE BOOK OF CHINA'S REGIONAL DEVELOPMENT

中国区域经济发展报告 (2013~2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S REGIONAL ECONOMY

(2013-2014)

主 编 / 梁昊光

副主编 / 游霄琼 王德利 刘 薇



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

区域蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S REGIONAL DEVELOPMENT



中国区域经济发展报告 (2013~2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S REGIONAL ECONOMY
(2013-2014)

主 编 / 梁昊光

副主编 / 游霭琼 王德利 刘 薇



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国区域经济发展报告. 2013~2014/梁昊光主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 4

(区域蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-5862-5

I. ①中… II. ①梁… III. ①区域经济发展-研究报告-中国-2013~2014 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 067209 号

区域蓝皮书

中国区域经济发展报告 (2013~2014)

主 编 / 梁昊光

副 主 编 / 游霁琼 王德利 刘 薇

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版分社 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 周映希

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 周映希

责任校对 / 王建龙

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5862-5

定 价 / 79.00 元

印 张 / 21.25

字 数 / 342 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



广视角·全方位·多品种

权威·前沿·原创

皮书系列为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

区域蓝皮书编委会

主 任 谭维克

副 主 任 许传玺 赵 弘

委 员 周 航 殷爱平 许传玺 赵 弘

《中国区域经济发展报告 (2013 ~ 2014)》

编 委 会

单位成员 北京市社会科学院
上海社会科学院
天津市社会科学院
广东省社会科学院
河北省社会科学院
吉林省社会科学院

主 编 梁昊光

副 主 编 游霭琼 王德利 刘 薇

编 委 景体华 刘彦随 杨维凤 王朝华 李彦军
邓丽姝 丁 军 凌 宁 孙 莉 年 炜
魏 巍 温波能 王介勇 陈秧分 刘 玉
兰 晓 陈 静 闵 婕

主编简介

梁昊光 经济学博士。北京市社会科学院经济所副所长、副研究员。北京市首都发展研究院院长、书记。《中国区域经济发展报告（蓝皮书）》主编。

华中科技大学西方经济学博士，中国科学院地理科学与资源研究所经济地理学博士后。主要研究方向为产业经济、区域经济、首都经济。

目前主持国家自然科学基金项目面上项目“环京津贫困带形成机理与新农村建设途径”（项目批准号：41271187）；主持北京市科技支撑计划项目“北京设计产业大数据研究”，以及政府部门委托的项目5项。

主持完成北京市哲学社会科学基金项目“环京津贫困带二元结构及不平衡问题研究”（项目批准号：06BdjG072）；“北京市人口、资源、环境与城市综合发展研究”（项目批准号：07BhZH073）；“北京市构建现代产业体系研究”（项目批准号：11JGB008）三项。

主持完成“首都2030经济发展预测及主导产业支撑研究”“转变经济发展方式支撑首都建设世界城市研究”“亦庄新城2020产业、人口和周边地区发展研究”“北京市人口和建设用地研究”“北京市“十一五”期间投资与重大项目建设研究”“丰台区2020产业经济发展与空间布局研究”等重大课题40余项。

曾获国土资源部“国土资源科学技术奖”一等奖（证书号：KJ2013-1-06）；北京市人口和计划生育委员会“首都人口与发展论坛”论文一等奖；北京市规划系统优秀调研成果一等奖4次；山东省国土资源厅“山东省国土资源科学技术奖”一等奖。

入选2009年“北京市优秀人才计划”。

担任国家哲学社会科学基金评审委专家和北京市哲学社会科学基金评审专家。

摘 要

2013 年被称为改革之年, 11 月召开的十八届三中全会, 对全面深化改革做出总体部署, 把改革的氛围推向了高潮, 而经济领域是重中之重。本书围绕经济发展与改革的重要内容和重点领域进行选题, 通过总报告、综合篇、区域篇和行业篇, 对 2013 年中国区域经济发展进行了深度透视和全面分析。

总报告指出, 2013 年, 国际国内环境愈发错综复杂, 面对这种环境, 中国坚持以提高经济增长质量和效益为中心, 以增长促就业、促改革, 以改革促调整, 以调整促发展, 实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 国民经济运行总体平稳, 稳中有进。

综合篇对城市化与生态文明建设两个战略发展重点进行了研究。首先, 对城市化发展水平及城乡规划进行了分析, 得出以下结论: ①中国城市化发展质量总体处于优化阶段, 并在缓慢提升, 但提质速度慢于提速速度; ②中国城乡规划方面, 应建立规划实施动态监测、实施评价、违规预警机制。③在生态文明建设方面, 对区域的碳排放进行了研究。研究认为 2030 年达到碳排放的顶峰, 以及累积排放控制在 100 亿吨以内的减排目标, 在 2025 年之前达到 2007 年的世界先进能耗水平; 若要达到 2050 年大气 CO_2 浓度不超过 460ppm 的目标, 还需将赶超时点提前到 2020 年之前。提出减排目标不仅要靠降低能源强度, 提高能源效率, 还需要多种其他政策手段辅助, 如产业结构和能源结构调整等。

行业篇对传统的农业、工业、能源行业, 新近改革的铁路行业进行了深度分析。农业方面, 提出了生态农业发展路径。工业方面, 我国已全面进入工业化中期, 结构重型化特征十分突出, 而且重化工业迅速向全国扩散, 呈现无序扩张的态势。能源方面, 能源消费总量持续增长, 消费结构不断演进, 单位产出能耗有所改善, 但能源消费空间不平衡, 能源消费带来的碳排放问题日益凸



显，产出效率与发达国家相比差距还很明显。从可持续发展的角度考虑，未来我国能源消费应坚持“源头控制”“效率优先”“整体协调”的发展原则。铁路方面，单位 GDP 铁路货运量整体上呈现快速下降的趋势，在空间格局上呈“西部高、中部次之、东部最低”的态势。影响区域铁路货运量演变格局的原因主要有产业结构的变化和交通基础设施等。因此提出了科学进行铁路网规划、适应现代物流发展趋势以及加强铁路技术创新的建议。

区域篇对首都经济圈、珠三角、长三角、成渝、东三省、中部等重点区域的产业协作、技术扩散、城镇化等问题进行了研究。首都经济圈方面，应用产业结构相似系数测量城市间产业结构趋同程度，通过分析二位数产业得出城市间产业协作集中的行业，并对此进行综合评价，并提出促进首都经济圈产业协作的优化策略。珠三角方面，分析了珠三角产业集群技术扩散模式演变的影响因素，包括全球化下的“供应商 - 客户”关系、企业 - 大学研究所合作关系的深化、区域内外企业之间的互动关系、本地政府的政策等。成渝方面，建立定量模型计算得出 2006 ~ 2010 年间成都市宏观城市化经济成本，认为新进入城市居民个人是承担城市化经济成本的主体，而住房成本是城市化经济成本的主要组成部分，推动农业转移人口市民化的关键在于减轻住房成本。

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 2014 中国区域经济发展分析与预测 梁昊光 王介勇 / 001
- 一 发展回顾：2013 年全国区域经济发展状态 / 001
- 二 总体态势：全国区域经济发展的差异格局及态势 / 014
- 三 未来展望：2014 年全面深化改革形势下的
区域发展趋向 / 030
- 四 政策建议：全国区域经济协调发展的对策路径 / 037

Ⅱ II 区域篇

- Ⅱ.2 珠三角城镇化现状与新型城镇化建设 游霄琼 / 040
- Ⅱ.3 首都经济圈产业协作程度评价与优化策略研究
..... 李彦军 王婷婷 / 053
- Ⅱ.4 生产性服务业视角下北京与上海、香港服务功能比较
与整合研究 邓丽姝 / 063
- Ⅱ.5 东北三省县域经济发展路径选择 张 磊 李冬艳 / 074
- Ⅱ.6 中部地区区域协调与可持续发展 李姗姗 / 087



- B.7 珠三角产业集群技术扩散模式的演变及影响因素研究**
——基于顺德家电产业集群的实证 刘 炜 / 102
- B.8 向西开放背景下新疆优势产业选择研究** 李豫新 王淑娟 / 113
- B.9 成渝经济区产业协同与空间结构优化** 岳朝敏 / 126
- B.10 中国城市化经济成本及承受能力研究**
——以成都市为例 陈丙欣 叶裕民 / 139

B III 综合篇

- B.11 中国城市化发展水平与质量的协调性分析**
..... 王德利 王 洋 高 璇 / 151
- B.12 中国县域经济的空间分异特征研究**
..... 刘 玉 任旭红 潘瑜春 穆松林 / 167
- B.13 中国城乡规划实施中存在的问题及对策** 刘海燕 / 180
- B.14 东南亚区域经济形势及对中国经济发展的影响**
..... 李卫锋 许志强 肖慧琳 / 188
- B.15 中国产业结构演变与碳排放趋势预测**
——不同技术进步速度下基于 MIDO 模型的
预测分析 朱永彬 王 铮 / 205
- B.16 中国绿色发展科技创新能力评价研究** 刘 薇 / 217
- B.17 中国区域创新绩效空间差异及影响因素研究**
..... 谭俊涛 张平宇 / 228

B IV 行业篇

- B.18 中国工业布局的演进历程、特征与机制研究** 刘 鹤 / 242

Ⅱ.19 我国能源消费的基本形势与未来发展方向	黄国浙 王德利 张 雷 / 255
Ⅱ.20 中国省域化石能源开发利用效应综合评价	李江苏 / 270
Ⅱ.21 中国的农业污染与生态农业发展路径	李 飞 李 宇 李泽红 / 287
Ⅱ.22 我国区域铁路货运量发展态势分析	王 芳 王德利 / 298
Abstract	/ 308
Contents	/ 311

总 报 告



General Report

B. 1

2014 中国区域经济发展分析与预测

梁昊光 王介勇*

一 发展回顾：2013 年全国区域经济发展状态

2013 年，国际国内环境依然错综复杂，中国经济坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质的基本工作基调，谋求经济增长质量和效益，统筹推进稳增长、调结构、促改革，在积极的财政政策和稳健的货币政策调节下，以改革促调整，以调整促发展，国民经济运行总体稳中有进。

（一）2013 年区域经济发展的国际环境

1. 全球经济增长普遍放缓，仍处于缓慢的复苏过程中

2013 年全球经济继续处于缓慢的复苏过程中，增长乏力。世界银行的预

* 《中国区域经济发展报告》课题组负责人：梁昊光、王振、游霄琼。课题组成员：王德利、刘薇、丁军、年炜、邓丽姝、杨维凤、李彦军、王朝华、孙莉、王忠、王介勇、陈秧分、李裕瑞、温波能、姚腾霄、温晓红。

梁昊光，北京市社会科学院经济研究所副所长、副研究员，北京市首都发展研究院院长；王介勇，中国科学院地理科学与资源研究所副研究员。

[基金项目] 国家自然科学基金面上项目（41271187）。

测增长数据为 2.2%，国际货币基金组织（IMF）预测数从 3.1% 下调至 2.9%。发达国家经济增长缓慢。美国受财政赤字问题困扰严重，不得不削减开支，刺激经济只能依靠量化宽松货币政策，但是效果并不明显，失业率仍高达 7%，预计 2013 年的经济增长率只有 1.6%。欧洲经济受债务危机冲击继续在衰退泥潭中挣扎，2013 年经济增长率仍将是负数，约为 -0.4%。日本经济在“安倍经济学”大规模宽松货币政策刺激下回升的迹象比较明显，经济增长率有望达到 2% 左右（见表 1）。

表 1 2009 ~ 2013 年世界经济增长趋势

单位：%

年 份	2009	2010	2011	2012	2013
世界经济	-0.4	5.2	3.9	3.2	2.9
发达国家	-3.4	3	1.7	1.5	1.2
美 国	-2.8	2.5	1.8	2.8	1.6
欧 元 区	-4.4	2	1.5	-0.6	-0.4
日 本	-5.5	4.7	-0.6	2	2.0
新兴经济体和发展中国家	3.1	7.5	6.2	4.9	4.5

注：2013 年为预测值。

资料来源：IMF，《世界经济展望》，2013 年 10 月。

发展中国家的经济总体好于发达国家，增长速度仍旧明显较快，在经济总量上继续缩小与发达国家的差距。预计新兴经济体和发展中国家 2013 年增长速度达到 4.5%，低于上年 0.4 个百分点。但是新兴市场经济体出现了一些分化，受美联储将退出量化宽松货币政策影响，金砖国家中的印度、巴西、南非出现资本集中撤出现象，导致这些国家资产泡沫破灭，经济增长率明显下降。预计巴西 2013 年经济增长率可能只有 2.3%，南非为 2%，印度将下跌至 3.8%。东亚发展中国家的经济增长态势总体继续向好，2013 年的增长幅度可达到 7.1%。除了中国经济维持 7.5% 以上的增长率外，韩国经济增长率 2013 年可以达到 3.7%，东盟的总体增长率可以达到 4.9%。

2. 高失业率成为发达经济体的最大挑战，也困扰世界经济发展

2013 年，发达国家的经济恢复呈现疲软的态势，高失业率成为发达国家

普遍面临的挑战。美国上半年失业率基本在 7.6% 上下波动, 下半年预期在 7.3% 左右, 如果半失业和隐蔽性失业人数并未纳入其中, 真实的失业水平或将增加一倍。欧元区整体失业率为 12.1%, 环比下降 0.1 个百分点。虽然希腊、西班牙、葡萄牙这些发生主权债务危机的国家的暴风骤雨似乎过去了, 但是他们的问题同样没有解决。希腊、西班牙失业率仍然高达 26%, 尤其是大学刚刚毕业的这些人群的失业率普遍在 50% 以上; 法国等其他西欧国家失业率也在 10% 以上。发达地区经济体失业率的持续攀高, 不仅严重影响了其经济复苏, 还直接影响到新兴经济体国家的外向型经济的发展。

3. 贸易保护主义抬头, 成为制约全球贸易增长的重要因素

近年来, 由于主要发达国家失业率仍然处于历史较高水平, 一些新兴经济体制造业发展陷入困境, 各国倾向于通过保护本土企业、促进就业途径激活经济发展内生动力, 贸易保护主义日益盛行, 大国之间贸易争端明显上升, 贸易保护主义仍将是制约贸易增长的重要因素, 2013 年全球贸易增长明显放缓。英国智库全球贸易预警 (Global Trade Alert) 近期的统计显示, 国际金融危机五年来, 二十国集团成员出台的贸易限制措施中, 近 90% 仍在实施, 世界各国新出台了近 300 条贸易措施。据商务部发表《中国对外贸易形势报告 (2013 年秋季)》报告数据, 2013 年前三季度, 17 个国家和地区对中国出口产品发起救济调查 63 起, 同比增长 10.5%; 美国对中国的电子、通信、机械等出口产品发起 337 知识产权调查 15 起, 占其同期立案数量的 1/4 以上, 涉及中国不少战略性新兴产业的大型龙头企业。

(二) 2013 年中国区域经济发展的战略选择

1. 更加重视经济发展质量和效益

2013 年在国际经济环境发生巨大变化的情况下, 中国区域经济发展的战略也进行了调整。政府不再单纯追求 GDP 的增长, 不再以 GDP 的增速高低论英雄, 而更注重产业发展与生态环境的和谐程度以及人民生活质量的提高等方面。中国 2013 年的区域经济发展进行了战略调整, 而这种调整贯穿于中国经济发展的每一个阶段。从十六大提出追求 GDP 翻番, 到十七大提出追求人均 GDP, 再到十八大提出 2020 年 GDP 和城乡居民人均收入要比 2010 年翻一番。



这一系列战略的调整彰显未来中国政府更加注重人民的收入水平、居民的生活水平以及民众的社会保障水平的提高，更加注重追求人民幸福这一目标。

2013年中国经济工作更加重视提高经济增长的质量和效益。当前中国面临着经济发展的瓶颈和社会问题的制约，贫富不均、环境污染、公民的非法行为等问题已经开始影响中国社会发展的进程，这些在中国快速经济发展过程中出现的问题也需用经济发展来解决。但发展必须是实实在在地推进，不能盲目攀比增长速度，要侧重质量和惠民。此外，经济增长还应当与收入增长同比，否则“GDP增速再高，也是‘自拉自唱’”。可以肯定，只要中国经济增长不出大问题，经济转型和结构调整就会坚决推进下去。

2. 更加强调扩大内需和深化结构调整

继续扩大内需，深化结构调整，是2013年我国经济发展的立足点，也是我国经济发展的长期战略方针。2013年，面对复杂多变的国际环境和日益突出的国内矛盾，我国坚持以扩大内需为主要任务，挖掘内需潜力，增强并发挥内需特别是消费需求对经济增长的拉动作用以及对拉动经济增长的主导作用，牢牢把握发展的主动权；坚持继续稳定和扩展外需，在立足扩大内需的基础上，积极转变外贸增长方式；坚持优化产业结构，进一步改善区域投资结构，促进投资增长，扩大消费需求。

重视区域协调发展，从全国区域范围，加强中西部地区城市群的培育，与东部地区城市带的优化协调推进，从城镇化角度，以推动城镇化引领区域发展，以中小城市和小城镇建设为突破口，扩展经济增长和市场需求的新空间。

加快推进生态城市建设，重视节能环保产业建设，大力发展绿色经济、循环经济和低碳经济，努力提升城市的生态宜居度，把节能增效和生态环保作为经济结构调整的重要抓手，破解资源环境瓶颈制约的难题。

（三）2013 中国区域经济发展的基本评价

1. 全国经济稳步发展

（1）国民经济稳中有升、稳中向好。

2013年，国际经济环境得到进一步改善，国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。2013年中国前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，

同比增长 7.7%。其中,一季度增长 7.7%,二季度增长 7.5%,三季度增长 7.8%;分产业看,第一产业增加值 35669 亿元,同比增长 3.4%;第二产业增加值 175118 亿元,同比增长 7.8%;第三产业增加值 175975 亿元,同比增长 8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长 2.2%^①。2013 年三季度企业景气指数为 121.5,比二季度高 0.9 点,继续运行在景气区间。其中,反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为 117.9,反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为 123.9,均比二季度高 0.9 点。三季度,企业家信心指数为 119.5,比二季度高 2.5 点。

表 2 2013 年 1~3 季度国内生产总值初步核算

单位:亿元, %

	绝对额	比上年同期增长
国内生产总值	386762	7.7
第一产业	35669	3.4
农林牧渔业	35669	3.4
第二产业	175118	7.8
工业	149000	7.6
建筑业	26118	9.7
第三产业	175975	8.4
交通运输、仓储和邮政业	21449	7.2
批发和零售业	35067	10.4
住宿和餐饮业	7727	5.1
金融业	26238	10.4
房地产业	24546	7.3
其他服务业	60948	7.6

注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。

(2) 固定资产投资规模扩大,投资结构改善。

2013 年 1~11 月,全国固定资产投资(不含农户) 391283 亿元,同比名义增长 19.9%,增速比 1~10 月回落 0.2 个百分点。从环比看,11 月固定资产投资(不含农户)增长 1.47%。其中,1~11 月,中央项目投资 20632 亿元,同比增长 13.4%,增速比 1~10 月加快 5.3 个百分点;地方项目投资 370650 亿元,增长 20.2%,增速回落 0.6 个百分点。东部地区 1~11 月投资

^① 《国家统计局:前三季度国民经济运行稳中向好》,中国政府网,2013 年 10 月 18 日。